

제 26 회 이사회 의사록

2012년 12월 21일

한국콘텐츠진흥원

1. 회의 개요

- ① 일 시 : 2012. 12. 21(금) 7:30~9:00
- ② 장 소 : 스탠포드호텔 2층 스탠포드룸
- ③ 출석임원
 - 기관장 : 홍상표 의장
 - 이 사 : 김한곤 상임이사, 권택민 상임이사, 원용기 당연직 이사
신충식 이사, 김동욱 이사, 김국진 이사, 신광철 이사,
이문태 이사, 지석규 이사, 이명원 이사, 김철원 이사
 - 감 사 : 홍윤오 감사
- ④ 불참임원 : 강병호 이사, 송승환 이사
- ⑤ 상정 안건
 - 의결안건
 - 제1호 2013년 사업계획 및 예산(안)
 - 제2호 2013년 방송진흥기금 운용계획(안)
 - 제3호 사내근로복지기금 확충 계획(안)
 - 보고안건
 - 제1호 국정감사 지적사항 및 조치계획
- ⑥ 소관부서 : 경영기획실 전략기획팀

2. 논의결과

- ㉠ 의결안건 제1호 : 2013년 사업계획 및 예산(안)
 - ① 주요내용
 - 한국콘텐츠진흥원 정관 제31조(사업계획과 예산)에 따라 2013년도 사업계획 및 예산(안)을 의결
 - ② 참석자 발언요지
 - 특이사항 없음
 - ③ 논의결론 : 원안 접수
- ㉡ 의결안건 제2호 : 2013년 방송진흥기금 운용계획(안)
 - ① 주요내용
 - 2013년 방송진흥기금 용자지원사업을 추진하고자 2013년도 방송진흥기금 운용계획(안)을 의결
 - ② 참석자 발언요지
 - 특이사항 없음
 - ③ 논의결론 : 원안 접수
- ㉢ 의결안건 제3호 : 사내근로복지기금 확충 계획(안)
 - ① 주요내용
 - 정관 제33조(잉여금의 처리)에 의거하여 한국콘텐츠진흥원 직원의 복지향상을 위하여 2011년도 경상수익의 일부를 사내복지기금에 출연하여 확충하는데 대하여 의결
 - ② 참석자 발언요지
 - 기금액이 타기관 대비 열악하고 향후 당분간 추가 출연할 여지가 부족한 점을 고려 원안 보다 추가하여 출연 필요
 - ③ 논의결론 : 수정의결
 - 원안 상의 출연액 (100백만원) 보다 30백만원 추가한 130백만원을 출연하는 것으로 수정의결
- ㉣ 보고안건 제1호 : 국정감사 지적사항 및 조치계획
 - ① 주요내용
 - 2012년 정기 국정감사 수감 후 지적사항 및 조치계획에 대하여 보고함.
 - ② 참석자 발언요지
 - 특이사항 없음
 - ③ 논의결론 : 원안 접수